

ООО «СЕРЕБРЯНЫЙ КВАРТЕТ-3»

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО СОБРАННЫМ ЦЕЛЕВЫМ СРЕДСТВАМ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ.

По состоянию на 01.01.2024г. сумма собранных денежных средств по жилому дому
УЛ. МАРШАЛА ТУХАЧЕВСКОГО, Д.37/21 составляет
68 749 298,31 руб.

Заработаны проценты при размещении средств
523 531,13руб.

ИТОГО поступило денежных средств
69 272 829,44руб.

Оплачено со спецсчета за работы по кап.ремонту:

1. Договор с ООО «Лифтехнолоджи» аванс за ремонт лифтов – **3 635 345,80руб.**
2. Договор с ООО «ВВ Гарант» ремонт кровли №2 -
5 117 553,41руб.+строительный контроль **255 877,67руб.**
3. Договор с ООО «ВВ Гарант» аванс 30% ремонт кровли №4 – **954 006,92руб.**

Общая сумма затрат составляет 9 962 783,80 руб.

**ОСТАТОК ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ НА СПЕЦИАЛЬНОМ
СЧЕТЕ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2024г. СОСТАВЛЯЕТ
59 310 045,64 руб.**

ВЫПИСКА ИЗ БАНКА ПРИЛАГАЕТСЯ.

**Управляющая организация
ООО «СЕРЕБРЯНЫЙ КВАРТЕТ-3»**

ВЫПИСКА за период с 29.12.2023 по 31.12.2023

Счет 40705810600130000001 (Валюта 643, Российский рубль)

ВХОДЯЩИЙ ОСТАТОК на 29.12.2023: 60 690 943.02

Владелец счета ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРЕБРЯНЫЙ КВАРТЕТ-3"

Дата предыдущего движения: 28.12.2023

Бенефициар , дата рождения:

Дата	№	ВО	Контрагент			Обороты, RUR		Назначение	
			ИНН	БИК банка	Счет	Наименование	Дебет		Кредит
29.12.2023	1908	01	9715242702	044525593	40702810902540001060	ООО "ЛИФТЕХНОЛОДЖ И"	1 442 560.00	0.00	Промежуточная оплата за выполненные работы по кап.ремонту лифтов с заменой оборудования в МКД ул.Марш.Тухачевского, д.37/21 по дог. № ПО-29-11/23 от 28.11.2023 НДС не облагается

ИТОГО за период с 29.12.2023 по 31.12.2023

ДЕБЕТ 1 442 560.00
КРЕДИТ 0.00ИСХОДЯЩИЙ ОСТАТОК
59 310 045.64

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА
ВТБ (ПАО)
К/С 30101810145250000411
БИК 044525411